

**La Terza S.à.r.l.**

Société à responsabilité limitée

L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel

RCSL: B 193.681

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 30 DECEMBRE 2016**

Numéro 16/37.251

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth of December.

Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the sole shareholder of **La Terza S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 193.681 (NIN 2014 2471 660) (the **Company**),

incorporated pursuant to a deed of the notary Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, on the 24<sup>th</sup> of December 2014, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 407 of February 13, 2015, and which articles of association have been amended by deed of the undersigned notary on the 11<sup>th</sup> of May 2015, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1762 of July 16, 2015.

**THERE APPEARED:**

**Phantasia S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 191.955 (the **Sole Shareholder**).

The appearing party is hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private seal on December 30, 2016.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the corporate units in the corporate

capital of the Company.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of twenty-six million three hundred seventy-four thousand eight hundred sixty-three Euro (EUR 26.374.863.-) in order to bring it from the current amount of three hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 312.500.-) to the amount of twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three Euro (EUR 26.687.363.-) by way of the issuance of twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three (26.687.363) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

2. Subscription for and payment of the corporate capital increase specified in item 1. above by a contribution in kind;

3. Subsequent amendment of article 5.1. of the Articles of Association to give it the following reading:

" **5.1.** The corporate capital is set at twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three Euro (EUR 26.687.363.-), represented by twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three (26.687.363) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up. "

4. Amendment to the register of members of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued corporate units and to see to any related formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities); and

5. Miscellaneous.

III. That the Sole shareholder has taken the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty-six million three hundred seventy-four thousand eight hundred sixty-three Euro (EUR 26.374.863.-) in order to bring it from the current amount of three hundred twelve thousand five hundred Euro (EUR 312.500.-) to the amount of twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three Euro (EUR 26.687.363.-) by way of the issuance of twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three (26.687.363) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

#### **SECOND RESOLUTION**

Thereupon, the Sole shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for all the twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three (26.687.363) new shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, referred to in the above resolution, and agrees to fully pay them up by a contribution in kind (the **Contribution in Kind**) consisting in a certain, liquid and due claim, and to fully pay them up by totally waiving its certain, liquid and due claim against the company by the conversion into capital of the said claim up to the amount of twenty-six million three hundred seventy-four thousand eight hundred sixty-

three Euro (EUR 26.374.863.-).

The existence of the said claim results from a statement dated December 30, 2016 and a valuation report dated December 30, 2016,

which documents, after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the officiating notary, remain attached to the present deed, to be registered with it.

The sole shareholder, here represented as aforementioned, certifies and states that by the conversion into capital of the said claim, its claim against the company is paid off up to the amount of twenty-six million three hundred seventy-four thousand eight hundred sixty-three Euro (EUR 26.374.863.-).

### **THIRD RESOLUTION**

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Member resolves to amend article 5.1. of the Articles of Association, which shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The corporate capital is set at twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three Euro (EUR 26.687.363.-), represented by twenty-six million six hundred eighty-seven thousand three hundred sixty-three (26.687.363) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up. "

### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to amend the register of members of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, acting under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares and to see to any related formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé unique de **La Terza S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.681(NIN 2014 2471 660) (la **Société**),

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc LOESCH, de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 24 décembre 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 407 du 13 février 2015, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mai 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1762 du 16 juillet 2015.

A COMPARU :

**Phantasia S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social est situé à L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.955 (**l'Associé Unique**).

La partie comparante est ici représentée par Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé lui délivrée en date du 30 décembre 2016.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois Euros (EUR 26.374.863.-) afin de le porter de son montant actuel de trois cent douze mille cinq cents Euros (EUR 312.500.-) au montant de vingt-six millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois Euros (EUR 26.687.363.-) par le biais de la création de vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois (26.374.863) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social décrite au point 1. ci-dessus par un apport en nature ;

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **5.1.** Le capital social est fixé à vingt-six millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois Euros (EUR 26.687.363.-), représenté par vingt-six millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois ( 26.687.363) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. "

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant sous sa seule signature, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et pour accomplir toutes les formalités y relatives (y compris en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes) ; et

5. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les décisions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois Euros

(EUR 26.374.863.-) afin de le porter de son montant actuel de trois cent douze mille cinq cents Euros (EUR 312.500.-) au montant de vingt-six millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois Euros (EUR 26.687.363.-) par le biais de la création de vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois (26.374.863) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Sur ces faits, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois (26.374.863) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune et auxquelles il est fait référence dans la résolution précédente, et accepte de les libérer intégralement par un apport en nature (**l'Apport en Nature**) consistant en une créance certaine, liquide et exigible, et les libère intégralement moyennant renonciation totale par l'Associée unique à sa créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient envers la société à concurrence du montant de vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois Euros (EUR 26.374.863.-) par la conversion de ladite créance en capital jusqu'à due concurrence.

L'existence de la prédite créance résulte d'une déclaration datée du 30 décembre 2016 et d'un rapport d'évaluation daté du 30 décembre 2016,

lesquels documents, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte, avec lequel ils seront enregistrés.

L'Associée unique, représentée comme dit ci-avant, reconnaît et déclare que par la conversion en capital sa créance à l'égard de la société se trouve éteinte jusqu'à concurrence du montant de vingt-six millions trois cent soixante-quatorze mille huit cent soixante-trois Euros (EUR 26.374.863.-).

#### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

" **5.1.** Le capital social est fixé à vingt-six millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois Euros (EUR 26.687.363.-), représenté par vingt-six millions six cent quatre-vingt-sept mille trois cent soixante-trois (26.687.363) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. "

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donné à tout gérant de la Société, chacun agissant sous sa seule signature, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises et pour accomplir toutes les formalités y relatives (y compris en tout état de cause, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre les textes anglais et français, la **version anglaise** fera foi.

Fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 232

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017